

COMUNE DI MONTECASTRILLI - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AL 11/10/2011

SPESA

Cognome e Nome	Resp.	Codice bilancio	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass. CO 2011	Impegnato CO 2011	Da Impegn. CO 2011
Gatti	1	1010103	5004	COMPENSI REV	12.000,00	12.000,00	0,00
Marco	1	1010201	14009	DIRITTI DI ROGI	6.000,00	988,49	5.011,51
	1	1010201	14109	ONERI RIFLESSI	2.100,00	243,28	1.856,72
	1	1010207	14209	IRAP SU DIRITTI	510,00	84,02	425,98
	1	1010202	16009	ABBONAMENTI	1.000,00	570,00	430,00
	1	1010202	19009	CARBURANTE P	1.600,00	1.600,00	0,00
	1	1010203	23009	SPESE PER COM	2.000,00	2.000,00	0,00
	1	1010203	25009	MECCANIZZAZI	15.000,00	13.438,20	1.561,80
	1	1010203	29009	SPESE POSTALI	15.000,00	15.000,00	0,00
	1	1010203	30009	UTENZE ENEL	20.000,00	20.000,00	0,00
	1	1010203	31009	UTENZE TELEFC	12.000,00	12.000,00	0,00
	1	1010203	31509	UTENZE ACQUE	1.000,00	1.000,00	0,00
	1	1010203	37009	SPESE PER IL SE	1.000,00	1.000,00	0,00
	1	1010203	38009	SPESE DIVERSE	2.000,00	1.926,30	73,70
	1	1010205	39009	QUOTE ASSOCI	3.950,00	3.824,00	126,00
	1	1010206	41009	INTERESSI PASS	20.129,00	20.129,00	0,00
	1	1010206	42009	INTERESSI PASS	1.000,00	0,00	1.000,00
	1	1010302	44011	ACQUISTO BEN	500,00	0,00	500,00
	1	1010301	46011	RIMBORSO SPE	200,00	24,55	175,45
	1	1010405	46013	QUOTE ALLA PR	22.500,00	22.500,00	0,00
	1	1010405	47013	SGRAVI E RIMB	2.300,00	1.300,00	1.000,00
	1	1010405	47513	0,6 PER MILLE C	600,00	600,00	0,00
	1	1010407	48013	I.V.A.	0,00	0,00	0,00
	1	1010403	48513	INCARICO REVIS	0,00	0,00	0,00
	1	1010403	49013	COMPENSI PER	5.000,00	0,00	5.000,00
	1	1010503	50015	PREMI ASSICUR	23.051,00	21.000,00	2.051,00
	1	1010506	55015	MUTUO PASSIV	0,00	0,00	0,00
	1	1010507	56015	IMPOSTE E TAS	1.000,00	295,13	704,87
	1	1010602	67017	ACQUISTO CAR	6.700,00	6.700,00	0,00
	1	1010811	85022	FONDO DI RISE	0,00	0,00	0,00
	1	1030102	91524	SPESE CARBURA	2.000,00	2.000,00	0,00
	1	1040103	100028	UTENZE ENEL	8.000,00	8.000,00	0,00
	1	1040103	101028	UTENZE TELECC	800,00	800,00	0,00
	1	1040103	101528	UTENZE ACQUE	1.000,00	0,00	1.000,00
	1	1040203	110030	UTENZE ENEL	6.000,00	6.000,00	0,00
	1	1040203	111030	UTENZE TELECC	1.000,00	1.000,00	0,00
	1	1040203	111530	UTENZE ACQUE	500,00	0,00	500,00
	1	1040206	113030	INTERESSI PASS	27.033,00	27.033,00	0,00
	1	1040303	117033	UTENZE ENEL	2.500,00	2.500,00	0,00
	1	1040303	118033	UTENZE TELECC	5.500,00	5.500,00	0,00
	1	1040303	118533	UTENZE ACQUE	500,00	0,00	500,00
	1	1040502	125236	SPESE PER CAR	7.000,00	7.000,00	0,00
	1	1040509	129038	AMMORTAMEN	0,00	0,00	0,00
	1	1060106	138048	INTERESSI PASS	1.285,00	1.285,00	0,00
	1	1060206	138754	INTERESSI PASS	4.780,00	4.780,00	0,00
	1	1060205	139054	SPESE PER IMPI	15.752,00	15.752,00	0,00
	1	1080106	147060	INTERESSI PASS	14.006,00	14.006,00	0,00

	1	1080203	150564	ENEL PUBBLICA	90.000,00	90.000,00	0,00
	1	1090402	158075	SPESE ATO E SC	0,00	0,00	0,00
	1	1090509	170083	AMMORTAMEN	0,00	0,00	0,00
	1	1090606	172585	QUOTA INT.MUT	23.088,00	23.088,00	0,00
	1	1100503	178590	ENEL CIMITERI	413,00	168,09	244,91
	1	1100506	179090	INTERESSI PASS	0,00	0,00	0,00
	1	1110103	180093	SPESE PER SERV	8.640,00	100,00	8.540,00
	1	1110406	180593	INTERESSI PASS	10.857,00	10.857,00	0,00
	1	1110406	181093	INTERESSI PASS	5.539,00	5.539,00	0,00
	1	3010301	300001	ANTICIPAZIONE	5.661.405,00	0,00	5.661.405,00
	1	3010303	310001	RIMBORSO QU	134.684,00	134.684,00	0,00
	1	4000004	900300	RESTITUZIONE	25.000,00	0,00	25.000,00
	1	4000002	900600	IRPEF NON DIPI	50.000,00	9.292,78	40.707,22
	1	4000005	900700	ANTICIPAZIONI	5.000.000,00	245.408,61	4.754.591,39
	1	4000005	900800	ANTICIPAZIONI	130.000,00	85.338,70	44.661,30
	1	4000006	900900	ANTICIPAZIONE	2.000,00	0,00	2.000,00
	1	4000005	901200	RIMBORSO SPE	155.000,00	45.233,64	109.766,36
	1	4000005	901300	RIMBORSO MU	113.000,00	54.045,57	58.954,43
	1	4000005	901400	RIMBORSO I.V.	15.000,00	0,00	15.000,00
	1	4000002	980200	RITENUTE ADD	20.000,00	6.109,96	13.890,04
	1	4000002	981600	RITENUTE ADD	10.000,00	3.174,82	6.825,18
TOTALE	1		0	Resp.:1 ISTR.DI	11.730.422,00	966.919,14	10.763.502,86
Carsili	2	1010103	1002	INDENNITA' DI	93.845,00	93.844,44	0,56
Sergio	2	1010107	1202	IRAP SU INDEN	7.714,00	7.713,07	0,93
	2	1010103	1502	INDENNITA' DI	1.950,00	1.950,00	0,00
	2	1010103	2002	RIMBORSO SPE	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	2	1010103	4002	ONERI FINANZI	9.000,00	9.000,00	0,00
	2	1010201	7008	FONDO SALARI	47.000,00	47.000,00	0,00
	2	1010201	7108	ONERI RIFLESSI	10.850,00	10.850,00	0,00
	2	1010207	7208	IRAP SU SALARI	3.466,00	3.466,00	0,00
	2	1010201	7509	QUOTA AGENZI	13.000,00	4.000,00	9.000,00
	2	1010201	8009	RETRIBUZIONE	117.449,00	117.449,00	0,00
	2	1010201	8109	CONTRIBUTI PR	34.042,00	34.042,00	0,00
	2	1010207	8509	IRAP	10.974,00	10.974,00	0,00
	2	1010203	9009	BUONI PASTO	7.000,00	807,74	6.192,26
	2	1010201	9509	RIMBORSI SPES	250,00	0,00	250,00
	2	1010201	10009	INDENNITA' DI	200,00	112,48	87,52
	2	1010201	13009	QUOTE DOVUT	2.000,00	2.000,00	0,00
	2	1010202	15009	ABBONAMENTI	850,00	0,00	850,00
	2	1010202	17009	CANCELLERIA E	7.000,00	4.853,08	2.146,92
	2	1010202	18009	ACQUISTO BEN	2.000,00	250,16	1.749,84
	2	1010203	21009	PUBBLICAZIONI	1.600,00	126,32	1.473,68
	2	1010203	24009	MANUTENZION	14.000,00	11.000,00	3.000,00
	2	1010203	33009	SPESE LEGALI	15.000,00	14.997,88	2,12
	2	1010203	34009	SPESE CONTRA	2.000,00	2.000,00	0,00
	2	1010203	36009	SPESE PER FEST	1.200,00	1.200,00	0,00
	2	1010203	40009	UFFICIO RELAZI	3.000,00	3.000,00	0,00
	2	1010301	45011	RETRIBUZIONE	84.912,00	84.912,00	0,00
	2	1010301	45111	CONTRIBUTI PR	23.828,00	23.828,00	0,00
	2	1010307	45511	IRAP	7.012,00	7.012,00	0,00

2	1010405	46513	DIFENSORE CIV	0,00	0,00	0,00
2	1010601	64017	RETRIBUZIONI T	75.491,00	75.491,00	0,00
2	1010601	64117	CONTRIBUTI PR	22.519,00	22.519,00	0,00
2	1010607	64517	IRAP	6.502,00	6.502,00	0,00
2	1010601	65017	ASSUNZIONI A T	0,00	0,00	0,00
2	1010601	65117	ONERI RIFLESSI	0,00	0,00	0,00
2	1010607	65517	IRAP SU ASSUN	0,00	0,00	0,00
2	1010701	73019	RETRIBUZIONI T	52.462,00	52.462,00	0,00
2	1010701	73119	CONTRIBUTI PR	15.121,00	15.121,00	0,00
2	1010707	73519	IRAP	4.407,00	4.407,00	0,00
2	1010701	80519	LAVORO STRAC	7.176,00	7.175,13	0,87
2	1010701	80619	ONERI RIFLESSI	2.419,00	2.418,94	0,06
2	1030101	89024	RETRIBUZIONE	62.163,00	62.163,00	0,00
2	1030101	89124	CONTRIBUTI PR	18.008,00	18.008,00	0,00
2	1030107	89524	IRAP	5.314,00	5.314,00	0,00
2	1030101	90024	ASSUNZIONI A T	0,00	0,00	0,00
2	1040102	98028	SPESE PER ATTF	3.000,00	1.000,00	2.000,00
2	1040103	98528	SOSTITUZIONE	33.000,00	24.641,66	8.358,34
2	1040202	107030	SPESE PER ATTF	3.000,00	1.000,00	2.000,00
2	1040203	114032	SPESE PER DIRE	0,00	0,00	0,00
2	1040302	115533	SPESE PER SCUO	8.000,00	72,00	7.928,00
2	1040305	119133	CONTRIBUTO P	10.000,00	10.000,00	0,00
2	1040502	121035	SPESE PER ASSI	500,00	223,08	276,92
2	1040505	122035	SPESE PER LIBR	6.000,00	6.000,00	0,00
2	1040501	123036	RETRIBUZIONI T	22.274,00	22.274,00	0,00
2	1040501	123136	ONERI SOCIALI	6.369,00	6.369,00	0,00
2	1040507	123536	IRAP	0,00	0,00	0,00
2	1040503	124536	SPESE PER CON	76.000,00	49.300,80	26.699,20
2	1040503	125136	SPESE MANUTE	8.675,00	7.945,08	729,92
2	1040501	127038	RETRIBUZIONI T	41.915,00	41.915,00	0,00
2	1040501	127138	ONERI SOCIALI	11.853,00	11.853,00	0,00
2	1040507	127538	IRAP	0,00	0,00	0,00
2	1040502	128038	SPESE PER LA R	60.000,00	29.817,51	30.182,49
2	1040502	128538	SPESE DIVERSE	4.000,00	365,00	3.635,00
2	1050102	130041	ISTITUZIONE BI	6.500,00	6.366,50	133,50
2	1050103	130541	SPESE MUSEO	0,00	0,00	0,00
2	1050202	131046	ARCHIVIO STOP	1.500,00	1.500,00	0,00
2	1050202	132046	SPESE PER ATTI	500,00	474,40	25,60
2	1050205	134046	CONTRIBUTI A	1.000,00	800,00	200,00
2	1050205	135046	CONTRIBUTI AL	1.000,00	1.000,00	0,00
2	1070205	140056	SPESE PER MAN	6.402,00	3.401,77	3.000,23
2	1080101	141060	RETRIBUZIONI T	41.818,00	41.818,00	0,00
2	1080101	141160	CONTRIBUTI PR	12.971,00	12.971,00	0,00
2	1080107	141560	IRAP	3.615,00	3.615,00	0,00
2	1090101	151070	RETRIBUZIONI F	57.800,00	57.800,00	0,00
2	1090101	151170	CONTRIBUTI PR	17.140,00	17.140,00	0,00
2	1090107	151570	IRAP	4.934,00	4.934,00	0,00
2	1090302	153570	VESTIARIO E AT	1.000,00	217,42	782,58
2	1090303	154070	ASSICURAZIONI	1.700,00	1.700,00	0,00
2	1090303	154570	SPESE DIVERSE	2.000,00	1.472,15	527,85

	2	1100501	178090	RETRIBUZIONI	18.855,00	18.855,00	0,00
	2	1100501	178190	ONERI RIFLESSI	5.780,00	5.780,00	0,00
	2	1100507	178290	I.R.A.P.	1.629,00	1.629,00	0,00
	2	1110605	183098	CONTRIBUTO M	7.050,00	7.050,00	0,00
	2	1110605	183598	CONTRIBUTO B	32.853,00	0,00	32.853,00
	2	4000001	900000	CONTRIBUTI PE	180.000,00	49.822,70	130.177,30
	2	4000002	900100	IRPEF PERSONA	200.000,00	99.361,95	100.638,05
	2	4000003	900200	RITENUTE PER	55.000,00	9.029,32	45.970,68
	2	4000005	901500	GESTIONE PIT T	195.000,00	0,00	195.000,00
TOTALE	2		0	Resp.:2 ISTRUT	1.945.357,00	1.328.483,58	616.873,42
Rosatelli	3	1010202	6508	D. LGS. 626/94	7.814,00	7.428,00	386,00
Luigi	3	1010203	26009	MANUTENZION	1.500,00	1.500,00	0,00
Orlando	3	1010203	28009	PULIZIA SEDE M	14.820,00	14.819,88	0,12
	3	1010203	32009	GESTIONE CALC	16.000,00	16.000,00	0,00
	3	1010203	37109	MANUTENZION	4.000,00	3.573,97	426,03
	3	1010202	37509	MANUTENZION	0,00	0,00	0,00
	3	1010405	46213	VERIFICA IMPIA	0,00	0,00	0,00
	3	1010405	46313	ONERI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00
	3	1010503	53015	SPESE SERVIZIO	500,00	186,00	314,00
	3	1010502	53515	MANUTENZION	12.000,00	9.492,47	2.507,53
	3	1010503	54015	MANUTENZION	0,00	0,00	0,00
	3	1010508	60015	PASSIVITA' ARR	0,00	0,00	0,00
	3	1010508	61015	SPESE DIVERSE	0,00	0,00	0,00
	3	1010603	66017	MANUTENZION	3.500,00	3.500,00	0,00
	3	1010601	68017	INDENNITA' DI	200,00	16,38	183,62
	3	1010602	68517	ACQUISTO MAT	3.000,00	1.122,00	1.878,00
	3	1010601	70517	FONDO ART.18	0,00	0,00	0,00
	3	1010603	71017	DISINFESTAZIO	2.680,00	1.039,68	1.640,32
	3	1040103	102028	GESTIONE CALC	15.000,00	15.000,00	0,00
	3	1040203	112030	GESTIONE CALC	16.000,00	16.000,00	0,00
	3	1040303	119033	GESTIONE CALC	35.000,00	35.000,00	0,00
	3	1060203	138554	TERZO RESPON	620,00	0,00	620,00
	3	1080103	144060	SPESE PER ESEF	2.000,00	1.743,08	256,92
	3	1080102	145060	SPESE PER SEGI	500,00	0,00	500,00
	3	1080103	146060	MANUTENZION	33.000,00	6.209,55	26.790,45
	3	1080202	149064	SPESE PUBBLIC	1.000,00	0,00	1.000,00
	3	1080203	150064	CANONE APPAL	20.400,00	20.400,00	0,00
	3	1090503	167081	SPESE PER FUN	420.000,00	299.988,27	120.011,73
	3	1090502	167381	ACQUISTO SAC	6.500,00	3.957,42	2.542,58
	3	1090503	169083	SMALTIMENTO	234.050,00	234.050,00	0,00
	3	1090503	170583	PARTECIPAZION	2.435,00	-3.757,26	6.192,26
	3	1090603	171085	MANUTENZION	60.000,00	56.769,30	3.230,70
	3	1090605	172085	QUOTE ASSOCI	20.808,00	20.808,00	0,00
	3	1100403	177687	DISINFESTAZIO	0,00	0,00	0,00
	3	1100403	177787	VISITE MEDICH	0,00	0,00	0,00
	3	1100503	178390	SPESE MANUTE	1.000,00	1.000,00	0,00
	3	2010507	203015	ONERI L.10/77	0,00	0,00	0,00
	3	2010507	208015	ONERI L.10/77	0,00	0,00	0,00
	3	2010501	208515	L.10/77 QUOTA	107.000,00	20.292,51	86.707,49
	3	2010501	209015	RIQUALIFICAZIO	73.315,00	73.314,26	0,74

3	2010501	210015	SISTEMAZIONE	0,00	0,00	0,00
3	2010501	210515	LAVORI ANTISIS	0,00	0,00	0,00
3	2010501	211015	RISTRUTTURAZ	0,00	0,00	0,00
3	2010501	212015	MANUTENZION	0,00	0,00	0,00
3	2010501	212515	ACQUISTO TERI	0,00	0,00	0,00
3	2010501	213015	RIQUALIFICAZI	0,00	0,00	0,00
3	2010501	214015	MAGGIORI ENT	0,00	0,00	0,00
3	2010501	215015	MANUTENZION	0,00	0,00	0,00
3	2010501	216015	ESECUZIONE OI	0,00	0,00	0,00
3	2010501	217015	CONSOLIDAME	0,00	0,00	0,00
3	2010501	217515	FONTANE CAST	0,00	0,00	0,00
3	2010501	218015	UTILIZZO AVAN	0,00	0,00	0,00
3	2010501	218515	AVANZO DI AM	236.320,93	0,00	236.320,93
3	2010501	219015	ENTRATE IN C/C	500.000,00	0,00	500.000,00
3	2010507	219515	UTILIZZO CANO	0,00	0,00	0,00
3	2010501	219615	UTILIZZO CANO	17.700,00	17.700,00	0,00
3	2010507	220015	CONTRIBUTO C	8.600,00	8.600,00	0,00
3	2040107	220728	SCUOLA MATER	800.000,00	28.968,00	771.032,00
3	2040101	220828	RISTRUTTURAZ	0,00	0,00	0,00
3	2040105	220928	CUCINA SCUOL	0,00	0,00	0,00
3	2040207	221530	SCUOLA ELEME	0,00	0,00	0,00
3	2040207	221630	PRONTO INTER	0,00	0,00	0,00
3	2040301	226533	COMPLETAMEN	0,00	0,00	0,00
3	2040301	227033	MANUTENZION	250.000,00	183.216,01	66.783,99
3	2060201	229053	COMPLETAMEN	0,00	0,00	0,00
3	2060201	230553	REALIZZAZIONE	50.000,00	0,00	50.000,00
3	2060207	231053	IMPIANTI SPOR	0,00	0,00	0,00
3	2060201	231553	MURO CAMPO	0,00	0,00	0,00
3	2060201	232053	MANUTENZION	0,00	0,00	0,00
3	2060201	232553	GRADINATE NU	0,00	0,00	0,00
3	2060201	233053	RIQUALIFICAZI	400.000,00	0,00	400.000,00
3	2080101	234057	RIQUALIFICAZI	0,00	0,00	0,00
3	2080101	234557	REALIZZAZIONE	88.270,00	0,00	88.270,00
3	2080101	235057	MANUTENZION	0,00	0,00	0,00
3	2080101	235557	MANUTENZION	0,00	0,00	0,00
3	2080101	236057	MANUT.STRAO	0,00	0,00	0,00
3	2080101	236557	RIQUALIFICAZI	0,00	0,00	0,00
3	2080101	237057	MANUTENZION	0,00	0,00	0,00
3	2080101	237557	MANUTENZION	0,00	0,00	0,00
3	2080107	238057	SISTEMAZIONE	0,00	0,00	0,00
3	2080101	238557	SISTEMAZIONE	0,00	0,00	0,00
3	2080101	239057	MARCIAPIEDE V	0,00	0,00	0,00
3	2080101	239557	ADEGUAMENTC	0,00	0,00	0,00
3	2080101	240057	CONSOLIDAME	0,00	0,00	0,00
3	2080101	240557	ADEGUAMENTC	0,00	0,00	0,00
3	2080107	241057	LAVORI MANUT	0,00	0,00	0,00
3	2080101	241557	MARCIAPIEDI C	0,00	0,00	0,00
3	2080101	242057	REALIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00
3	2080101	242557	REALIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00
3	2080101	243057	RIQUALIFICAZI	0,00	0,00	0,00

	3	2080101	243557	MANUTENZION	0,00	0,00	0,00
	3	2080101	244057	COMPLETAMEN	0,00	0,00	0,00
	3	2080101	244557	ADEGUAMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00
	3	2080101	245057	ADEGUAMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00
	3	2080101	245557	MARCIAPIEDE I	300.000,00	0,00	300.000,00
	3	2080101	246557	DISSESTO IN CA	0,00	0,00	0,00
	3	2080107	247057	SISTEMAZIONE	0,00	0,00	0,00
	3	2080101	247557	MANUTENZION	0,00	0,00	0,00
	3	2080107	248057	PROGETTO VIA	0,00	0,00	0,00
	3	2080101	248557	MANUTENZION	0,00	0,00	0,00
	3	2080101	249057	REALIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00
	3	2080207	250364	SISTEMAZIONE	0,00	0,00	0,00
	3	2080207	250464	COMPLETAMEN	0,00	0,00	0,00
	3	2080207	250664	SISTEMAZIONE	0,00	0,00	0,00
	3	2080201	250864	RIFACIMENTO P	0,00	0,00	0,00
	3	2080201	251064	INSTALLAZIONE	10.000,00	3.866,16	6.133,84
	3	2080207	251564	SISTEMAZIONE	0,00	0,00	0,00
	3	2080201	252064	COMPLETAMEN	125.000,00	122.093,50	2.906,50
	3	2090106	252270	INCARICO COLL	0,00	0,00	0,00
	3	2090407	252575	MUTUI A.T.O. A	0,00	0,00	0,00
	3	2090101	253070	PROGETTO ACU	0,00	0,00	0,00
	3	2090407	267579	MUTUI A.T.O. F	0,00	0,00	0,00
	3	2090409	267679	PARTECIPAZION	0,00	0,00	0,00
	3	2090607	268585	MIGLIORAMEN	0,00	0,00	0,00
	3	2090601	269085	REALIZZAZIONE	5.000,00	4.781,54	218,46
	3	2090607	271585	RECUPERO EDIF	0,00	0,00	0,00
	3	2100507	275090	COSTRUZIONE I	0,00	0,00	0,00
	3	2100501	275590	AMPLIAMENTO	450.000,00	435.677,80	14.322,20
	3	2100501	276090	AMPLIAMENTO	0,00	0,00	0,00
	3	2100501	276590	AMPLIAMENTO	0,00	0,00	0,00
	3	2110407	278596	BONIFICA AREA	0,00	0,00	0,00
	3	2110401	279096	BONIFICA AREA	0,00	0,00	0,00
	3	2110407	282096	CONTRIBUTO S	0,00	0,00	0,00
	3	2110407	291096	COMPLETAMEN	0,00	0,00	0,00
	3	2110401	292096	PROGETTO COM	13.243,17	13.243,17	0,00
	3	2110407	292596	SISTEMA CONN	0,00	0,00	0,00
	3	2110407	295596	SISTEMAZIONE	0,00	0,00	0,00
	3	2110407	296096	REALIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00
	3	2110406	297096	INCARICHI PRO	0,00	0,00	0,00
	3	4000007	901000	SPESE CONTRA	36.000,00	4.391,33	31.608,67
TOTALE	3		0	Resp.:3 ISTRUT	4.504.776,10	1.681.991,02	2.822.785,08
De Paola	4	1010701	75019	INDENNITA' DI	250,00	0,00	250,00
Anita	4	1010703	76019	COMMISSIONE	1.000,00	1.000,00	0,00
	4	1010702	77019	ACQUISTO MAT	3.000,00	3.000,00	0,00
	4	1010703	77519	ONOMASTICA S	0,00	0,00	0,00
	4	1010703	80019	SPESE PER ELEZ	2.000,00	2.000,00	0,00
	4	1010703	80119	ONORARI COM	6.000,00	6.000,00	0,00
	4	1010705	81019	DIRITTI DI SEGR	1.426,00	167,14	1.258,86
	4	1100405	173087	TRASFERIMENT	96.000,00	95.543,00	457,00
	4	1100405	173587	SPESE PER LOTT	0,00	0,00	0,00

	4	1100405	174087	SUSSIDI PER INI	4.000,00	3.950,68	49,32
	4	1100405	174587	TRASPORTO CU	1.000,00	1.000,00	0,00
	4	1100405	175087	TESSERE SPECIA	800,00	320,30	479,70
	4	1100405	175587	CONTRIBUTI PR	1.808,00	0,00	1.808,00
	4	1100405	176087	SPESE MOBILIT	11.000,00	10.000,00	1.000,00
	4	1100405	176587	CONTRIBUTI A.	1.466,00	1.466,00	0,00
	4	1100405	177087	RETTE DI RICOV	8.000,00	1.200,00	6.800,00
	4	4000005	900400	ANTICIPO SOM	55.000,00	15.748,09	39.251,91
	4	4000005	900500	ANTICIPI PER CI	26.000,00	6.547,36	19.452,64
	4	4000005	901100	ANTICIPAZIONE	50.000,00	12.879,73	37.120,27
TOTALE	4		0	Resp.:4 RESPO	268.750,00	160.822,30	107.927,70
Bussolotti	5	1030101	90524	FONDO EX ART	6.000,00	6.000,00	0,00
Paolo	5	1030102	91024	MANUTENZION	2.000,00	1.560,96	439,04
	5	1030102	92024	CORREDO POLI	4.000,00	2.953,60	1.046,40
	5	1030103	93024	QUOTE PROVEN	25.000,00	21.301,28	3.698,72
	5	1030103	94024	CANILE	45.000,00	45.000,00	0,00
	5	1100403	177587	RICOVERO CAN	0,00	0,00	0,00
TOTALE	5		0	Resp.:5 RESPO	82.000,00	76.815,84	5.184,16
Catozzi	7	1010603	69017	COMMISSIONE	1.500,00	1.500,00	0,00
valentina	7	1090101	152070	RIMBORSI KM.F	200,00	0,00	200,00
	7	1090102	152570	MATERIALE SPE	6.000,00	5.228,00	772,00
	7	1090103	153070	INCARICO DI CC	1.290,00	1.000,00	290,00
TOTALE	7		0	Resp.:7 RESPO	8.990,00	7.728,00	1.262,00
TOTALE GENERALE			0	TOTALE GENER	18.540.295,10	4.222.759,88	14.317.535,22

